

焉耆回族自治县包尔海乡中心学校
2023 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

(1) 贯彻执行党的教育方针、政策、法律法规，按照国家教育教学标准，不断提高教育质量。

(2) 制定学校教育发展规划和学年、学期工作计划，并组织实施。建立、健全安全制度和应急机制，消除安全隐患。

(3) 负责执行国家规定的课程计划和教学大纲。遵循教学规律组织教学，积极开展教学改革，建立和完善教学管理制度，做好教学常规管理，努力提高教学质量。

(4) 组织教职工政治学习，教育理论和专业文化知识学习，开展教职工业务培训，优化教师队伍结构、提高教职工综合素质。

(5) 发挥学校教育的主导作用，努力促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调一致、形成“三结合”教育网络。培养学生在德、智、体、美等方面全面发展。

(6) 积极开展勤工俭学，不断改善办学条件和教职工的生活待遇。

(7) 搞好校园文化建设，优化育人环境，抓好学校治安保卫工作，维护学校和教职工的合法权益。

(8) 遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。依法管理和使用学校设施和经费。

(9) 完成主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

焉耆回族自治县包尔海乡中心学校 2023 年度，实有人数 107 人，其中：在职人员 73 人，离休人员 0 人，退休人员 34 人。

单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：党政办、教研处、德育处、总务处、宿管处。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1,246.81 万元，其中：本年收入合计 1,246.81 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 1,246.81 万元，其中：本年支出合计 1,246.81 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 4.98 万元，增长 0.40%，主要原因是：本年幼儿伙食费、保教费增加，困难学生生活补助经费增加，导致经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,246.81 万元，其中：财政拨款收入 1,246.81 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,246.81 万元，其中：基本支出 1,246.81 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1,246.81 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 1,246.81 万元。财政拨款支出总计 1,246.81 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 1,246.81 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 4.98 万元，增长 0.40%，主要原因是：本年幼儿伙食费、保教费增加，困难学生生活补助经费增加，导致经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 1,237.72 万元，决算数 1,246.81 万元，预决算差异率 0.73%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金调增部分。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,246.81 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 6.94 万元，增长 0.56%，主要原因是：本年幼儿伙食费、保教费增加，困难学生生活补助经费增加，导致经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 1,237.72 万元，决算数 1,246.81 万元，预决算差异率 0.73%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金调增部分。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 教育支出(类)1,136.67 万元,占 91.17%。
2. 社会保障和就业支出(类)42.50 万元,占 3.41%。
3. 卫生健康支出(类)27.46 万元,占 2.20%。
4. 住房保障支出(类)40.18 万元,占 3.22%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):支出决算数为 27.83 万元,比上年决算增加 16.86 万元,增长 153.69%,主要原因是:2023 年度伙食费、保教费增加。

2. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):支出决算数为 1,108.84 万元,比上年决算增加 78.34 万元,增长 7.60%,主要原因是:2023 年度困难学生生活补助经费增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 29.73 万元,比上年决算减少 73.09 万元,下降 71.09%,主要原因是:2023 年度比上年教师人数减少,本单位 4 人调出,养老保险缴费支出减少。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 6.97 万元,比上年决算增加 6.97 万元,增长 100.00%,主要原因是:2023 年度新增退休人员,职业年金缴费支出增加。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为 5.80 万元,比上年决算增加 5.80 万元,增长

100.00%，主要原因是：2023 年度退休人员去世，抚恤金增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：支出决算数为 27.46 万元，比上年决算增加 20.20 万元，增长 278.24%，主要原因是：人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：支出决算数为 40.18 万元，比上年决算减少 46.25 万元，下降 53.51%，主要原因是：2023 年度比上年教师人数减少，本单位 4 人调出，住房公积金减少。

8. 科学技术支出(类)研究与开发(款)其他研究与开发支出(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 1.90 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少监控设备购置经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,246.81 万元，其中：人员经费 1,207.84 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 38.97 万元，包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位无公务用车。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 0.00 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 0.00 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 0.00 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少 1.96 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度减少政府性基金安排的生活补助经费支出。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年度未安排政府性基金预算。

政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村社会事业支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 1.96 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年度减少政府性基金安排的生活补助经费支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2023 年度焉耆回族自治县包尔海乡中心学校(事业单位)公用经费 38.97 万元,比上年减少 0.68 万元,下降 1.72%,主要原因是:本年厉行节约,减少不必要支出。

(二) 政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 38.97 万元,其中:政府采购货物支出 31.21 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 7.76 万元。

授予中小企业合同金额 38.97 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额 38.97 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,固定资产原值 2,317.57 万元,房屋 10,435.95 平方米,价值 1,778.81 万元。车辆 0 辆,价值 0.00 万元,其中:副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是:我单位无其他用车;单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个,全年预算总额 1,246.81 万元,实际执行总额 1,246.81 万元;预算绩效评价项目 1 个,全年预算数 5.26 万元,全年执行数 5.26 万元。预算绩效管理取得的成效:一是本单位以绩效目标实现为导向,加强制度建设,提升预算执行质量,预算绩效管理取得一定成效。预算绩效管理取得的成效,科学制定目标,促进绩效目标顺利实现。二是自落实预算绩效管理工作以来,本单位在项目资金的使用上有了更明确、更清晰的理解和认识。通过实施预算绩效管理,树立了绩效优先的管理理念,也很好地避免了在经费使用上出现违规行为的概率,提升了部门管理水平和资金使用效益,为全面实施绩效管理打下了坚实的基础。发现的问题及原因:财政绩效管理有待提高。虽然建立了科学

的财政资金效益考评制度体系，但没有严格按体系要求去执行，绩效评价的评价体系及工作流程在有紧急情况时有简化，财政资金使用管理的水平和效率不高。下一步改进措施：加强绩效管理制度学习培训，规范绩效目标表设置，严格按照《全面实施预算绩效管理制度》《绩效目标共性指标体系》等绩效管理制度开展绩效管理工作。落实绩效管理责任，按照绩效管理内控制度开展绩效工作。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表
2023

部门（单位）名称			焉耆回族自治县包尔海乡中心学校								
年度预算（万元）		资金来源		年初预算数（万元）		预算数(调整后)		执行数		执行率(%)	
		财政资金（万元）	中央安排	0.00		0.00		0.00		0%	
			自治区安排	0.00		0.00		0.00		0%	
			地（州、市）安排：	0.00		0.00		0.00		0%	
			县（市、区）安排：	1237.72		1246.81		1246.81		100%	
			其他	0.00		0.00		0.00		0%	
		合计		1237.72		1246.81		1246.81		100.00%	
年度总体目标	预期目标					实际完成目标					
	全面贯彻党的教育方针，培养德、智、体、美、劳全面发展的二十一世纪新型人才，促进包尔海乡中心学校教育教学事业又好又快发展，保障学校教育教学工作的有效提升，为广大师生提供优质的教育教学环境，办好让人民满意的教育。					全面贯彻党的教育方针，培养德、智、体、美、劳全面发展的二十一世纪新型人才，促进包尔海乡中心学校教育教学事业又好又快发展，保障学校教育教学工作的有效提升，为广大师生提供优质的教育教学环境，办好让人民满意的教育。					
一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	指标设定依据	权重	实际完成指标值	得分	备注		
履职效能	数量指标	开设班级数量		≥26 个	2023 年工作计划	30	≥26 个	28.8			
		培育学生数量		≥536 人	2023 年工作计划	30	≥536 人	22.5			
履职效能	数量指标	受资助补助政策学生数		≥265 人	2023 年工作计划	30	≥265 人	30			

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		事业岗人员工资													
主管部门		焉耆回族自治县包尔海乡中心学校						实施单位		焉耆回族自治县包尔海乡中心学校					
项目资金 （万元）		资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
		年度资金总额		5.71		5.26		5.26		10		100.00%		10.00分	
		其中：当年财政拨款		5.71		5.26		5.26		-		-		-	
		其他资金		0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况							
	完成本单位 1 人 12 次的人员经费发放工作。							为单位 1 人 10 次的人员经费发放工作, 有效提升办公效率。							
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施		
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	工资 发放 人数	>=1 人	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=1 人	100	10.00			
			工资 发放 次数	=12 次	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=10 次	83.33	8.33	2023 年 11-12 月工 资于 2024 年 1 月发 放。		
		质量 指标	工资 发放 覆盖 率	>=98%	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=98%	100	10.00			
		时效 指标	工资 发放 及时 率	>=98%	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=98%	100	10.00			

	成本 指标	经济 成本 指标	成本 控制 率	≤100 %	预算 支出 标准	无	20	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100	20.00	
	效益 指标	社会 效益 指标	提高 办公 质量	有效 提高	计划 标准	无	20	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	达成 目标	100	20.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	发放 人员 满意 度	≥98%	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=98%	100	10.00	
总分												98.33 分	

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

收入支出决算总表					
					公开01表
编制单位：焉耆回族自治县包尔海乡中心学校		2023年度			金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1246.81	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1136.67
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	42.50
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	27.46
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	40.18
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1246.81	本年支出合计		1246.81
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配		0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余		0.00
	30	0.00			0.00
总计	31	1246.81	总计		1246.81
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。					

收入决算表

编制单位：焉耆回族自治县包尔海乡中心学校							2023年度			公开02表	
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
205			教育支出	1246.81	1246.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	1136.67	1136.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	1136.67	1136.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	27.83	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	1108.84	1108.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	36.70	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.73	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	27.46	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	27.46	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	27.46	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	40.18	40.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	40.18	40.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	40.18	40.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。											金额单位：万元

支出决算表

公开03表

编制单位：焉耆回族自治县包尔海乡中心学校

2023年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1246.81	1246.81	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1136.67	1136.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	1136.67	1136.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	27.83	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	1108.84	1108.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	36.70	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.73	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	27.46	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	27.46	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	27.46	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	40.18	40.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	40.18	40.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	40.18	40.18	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。									

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：焉耆回族自治县包尔海乡中心学校

2023年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1246.81	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	1136.67	1136.67	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	42.50	42.50	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	27.46	27.46	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	40.18	40.18	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1246.81	本年支出合计	85	1246.81	1246.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		87	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	1246.81	总计	90	1246.81	1246.81	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：焉耆回族自治县包尔海乡中心学校				2023年度		金额单位：万元
项目				本年支出		
支出功能分类科目编			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计	1246.81	1246.81	0.00
205			教育支出	1136.67	1136.67	0.00
20502			普通教育	1136.67	1136.67	0.00
2050201			学前教育	27.83	27.83	0.00
2050202			小学教育	1108.84	1108.84	0.00
208			社会保障和就业支出	42.50	42.50	0.00
20805			行政事业单位养老支出	36.70	36.70	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.73	29.73	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.97	6.97	0.00
20808			抚恤	5.80	5.80	0.00
2080801			死亡抚恤	5.80	5.80	0.00
210			卫生健康支出	27.46	27.46	0.00
21011			行政事业单位医疗	27.46	27.46	0.00
2101102			事业单位医疗	27.46	27.46	0.00
221			住房保障支出	40.18	40.18	0.00
22102			住房改革支出	40.18	40.18	0.00
2210201			住房公积金	40.18	40.18	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。						

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：焉耆回族自治县包尔海乡中心学校2023年度金额单位：万元

全年预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

备注：我单位无财政拨款“三公”经费支出，此表为空表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：焉耆回族自治县包尔海乡中心学校

2023年度

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余			
支出功能分类科目编码					合计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余	
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次								
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

